

证券代码：839882

证券简称：泰来照明

主办券商：民族证券

深圳泰来太阳能照明股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

选举汤永东为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 10 日起至 2022 年 6 月 9 日止。

任命张晓东为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 10 日起至 2022 年 6 月 9 日止。

任命王娟为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 6 月 10 日起至 2022 年 6 月 9 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由汤永东主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

2、换届后董事长及高级管理人员情况

董事长汤永东持有公司股份 6,000,000.00 股，占公司股本的 9.2836%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张晓东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书、财务负责人王娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

选举董双秋为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 10 日起至 2022 年 6 月 9 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由董双秋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后监事会主席情况

监事会主席董双秋持有公司股份 900,000.00 股，占公司股本的 1.3925%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

1、深圳泰来太阳能照明股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

2、深圳泰来太阳能照明股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日